



Zahlungsverkehr mit Vorgängen

Die Module für den Zahlungsverkehr wurden im Zusammenhang mit den Vorgängen erweitert/optimiert.

- Zahlungsverkehr Kreditoren (= Zahlungsausgänge/ZA)
- Zahlungsverkehr Debitoren (= Zahlungseingänge/ZE)

Diese Anleitung bezieht sich nur auf das Handling mit Vorgängen mit den Zahlungsausgängen (ZA). Alle vorgestellten Funktionen sind jedoch auch für Zahlungseingänge (ZE) anzuwenden.

Zahlungsverkehr => Definitionen

The screenshot shows a software window titled 'Definitionen' with several tabs: 'Optionen', 'Vorgänge (ZA)', 'Vorgänge (ZE)', 'SEPA - Mandate', 'SEPA Zahlungscodes', and 'Statistikcodes'. The 'Optionen' tab is active. It contains two sections: 'Vorgang - Zahlungseingänge' and 'Vorgang - Zahlungsausgänge'. Each section has four settings: 'Vorgang' (a dropdown menu), 'Vorschlag für Vorgang' (a dropdown menu), 'Vorgang muss angelegt sein' (a checkbox), and 'Fenster für die Auswahl des Vorgangs automatisch öffnen' (a checkbox). In the 'Vorgang - Zahlungseingänge' section, 'Vorgang' is set to 'kann verwendet werden', 'Vorschlag für Vorgang' is 'kein', and both checkboxes are checked. In the 'Vorgang - Zahlungsausgänge' section, 'Vorgang' is set to 'kann verwendet werden', 'Vorschlag für Vorgang' is 'kein', 'Vorgang muss angelegt sein' is checked, and 'Fenster für die Auswahl des Vorgangs automatisch öffnen' is unchecked.

- **Vorgang** muss verwendet werden
Sie müssen alle Offenen Posten zwingend mit einer Vorgangsnummer selektieren.

kann verwendet werden
Sie können Ihre Offenen Posten entweder mit oder ohne Vorgangsnummer selektieren.

nicht verwenden
Sie können keine Vorgänge im Zahlungsverkehr verwenden.



- **Vorschlag für Vorgang**

kein

Es wird keine Vorgangsnummer vorgeschlagen.

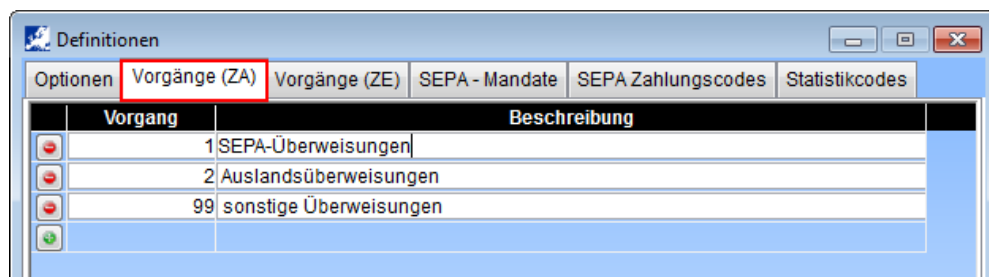
User

Die Usernummer Ihres EuroFib-Benutzers wird als Vorgangsnummer vorgeschlagen.

- **Vorgang muss angelegt sein**

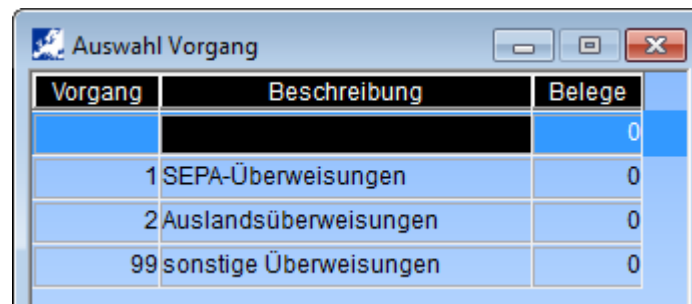
Um Offene Posten in einem Vorgang zu selektieren, muss diese Vorgangsnummer inkl. Bezeichnung vorher erfasst sein

Erfassung der Vorgänge inkl. Bezeichnung:



- **Fenster für die Auswahl des Vorgangs automatisch öffnen**

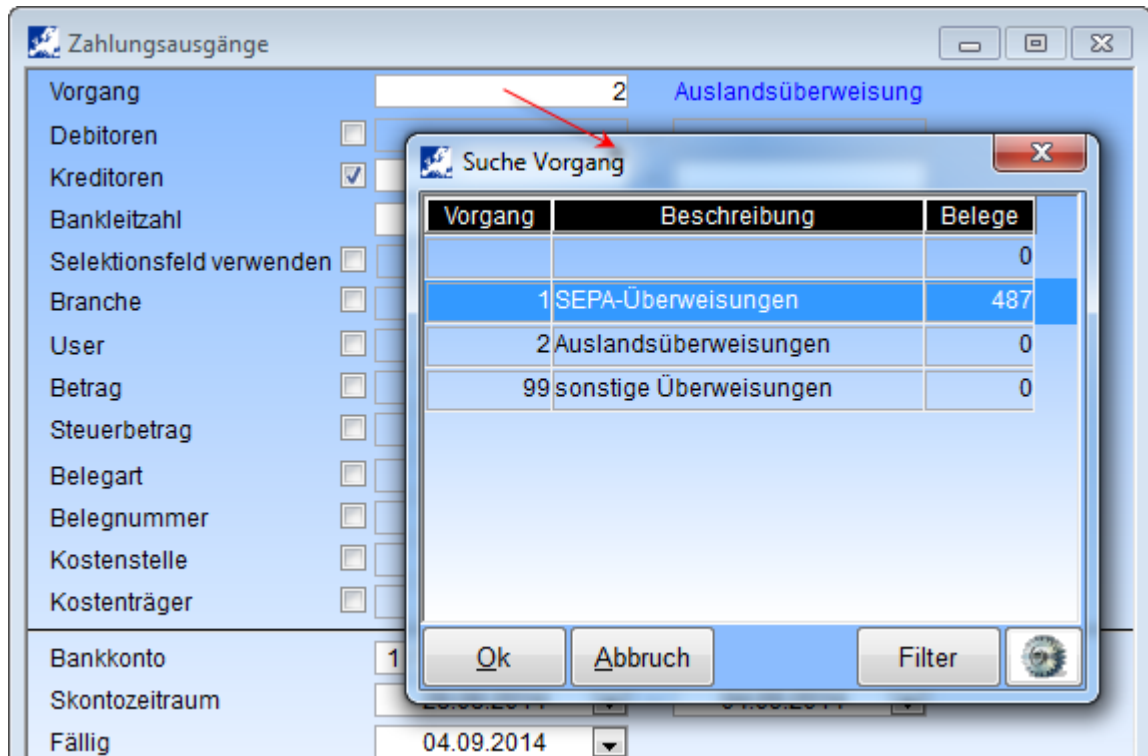
Ist diese Option aktiviert, öffnet sich das Auswahlfenster für die Vorgänge im gesamten Ablauf des Zahlungsverkehrs (Selektion, Kontrollliste, Bearbeitung, ...) immer automatisch und bleibt solange geöffnet, bis kein Programm aus dem Zahlungsverkehr mehr geöffnet ist.



In diesem Fenster können Sie zwischen den einzelnen Vorgängen jederzeit wechseln. Ein Wechsel des Vorgangs wirkt sich auf den gesamten Zahlungsverkehr und alle derzeit geöffneten Fenster aus!

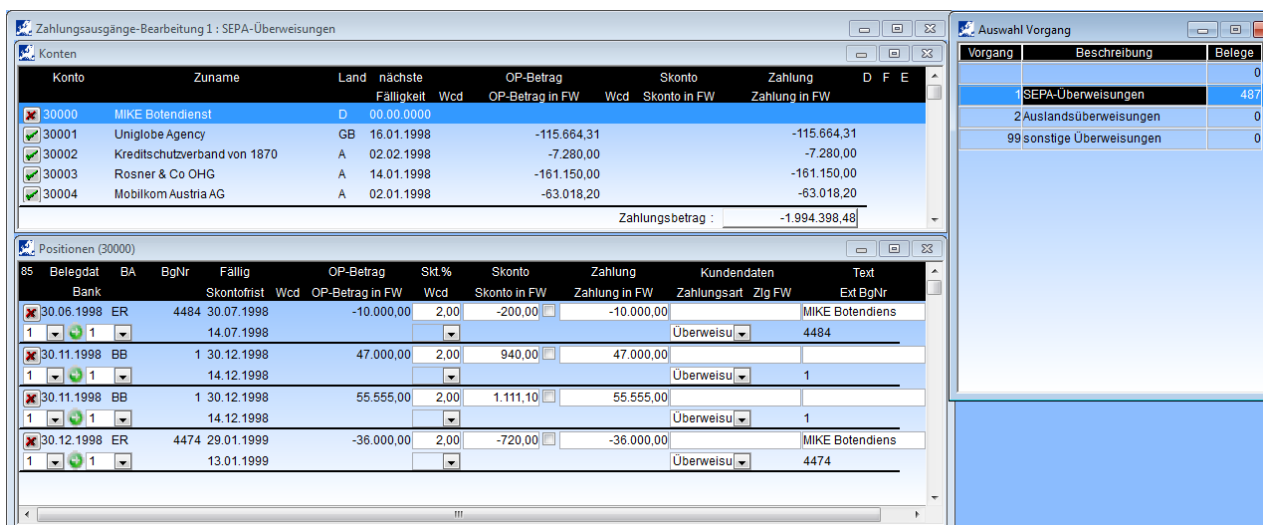


Aktivieren Sie das Auswahlfenster nicht generell für den gesamten Zahlungsverkehr, können Sie in den einzelnen Programmen (Selektion, Kontrollliste, Datenträger, Buchen) den **Vorgang** mittels **F3** auswählen.



Zahlungsverkehr => Bearbeiten

Im **Hauptmenü** können Sie unter „**Bearbeiten => Vorgang**“ das Auswahlfenster der Vorgänge auch bei Bedarf zuschalten.





Sie können den gewählten Vorgang auch nachträglich ändern und damit zB. alle oder einzelne Offene Posten von einem Vorgang auf einen anderen Vorgang verschieben.

Markieren Sie dazu in der Bearbeitung im oberen Bereich entweder die gewünschten Personenkonten oder im unteren Bereich die gewünschten Offenen Posten (Mehrfachselektion zB. mit STRG+Linksklick oder SHIFT+Linksklick) und klicken Sie danach die rechte Maustaste. Wählen Sie nun „Vorgang ändern“.

The screenshot shows the 'Positionen (30000)' window with a table of open items. The table has columns: 85, Belegdat, BA, BgNr, Fällig, OP-Betrag, Skt.%, Skonto, Zahlung, Kundendaten, and Text. The data rows show various transactions with dates, amounts, and percentages. A right-click context menu is open, and the option 'Positionen Vorgang ändern' is highlighted with a red box.

85	Belegdat	BA	BgNr	Fällig	OP-Betrag	Skt.%	Skonto	Zahlung	Kundendaten	Text		
	Bank			Skontofrist	Wcd	OP-Betrag in FW	Wcd	Skonto in FW	Zahlung in FW	Zahlungsart	Zig FW	Ext BgNr
	30.06.1998	ER	4484	30.07.1998	-10.000,00	2,00	-200,00	-10.000,00		Überweisu		MIKE Botendiens
	1	1		14.07.1998								4484
	30.11.1998	BB	1	30.12.1998	47.000,00	2,00	940,00	47.000,00				
	1	1		14.12.1998								
	30.11.1998	BB	1	30.12.1998	55.555,00	2,00	1.111,10	55.555,00				
	1	1		14.12.1998								
	30.12.1998	ER	4474	29.01.1999	-36.000,00	2,00	-720,00	-36.000,00				
	1	1		13.01.1999								

The screenshot shows the 'Vorgang ändern [30000 MIKE Botendienst]' dialog box. It has radio buttons for 'Alle', 'Habensalden', 'Selektierte', 'Inaktive', and 'Benutzerdefiniert'. The 'auf Vorgang' dropdown is set to '99'. Below, there are checkboxes for 'Inland' and 'Ausland', and a section for 'Bank', 'Währung', and 'Betrag'. A table shows the selected transaction type '99 sonstige Überweisungen'. The 'OK' button is at the bottom.

Vorgang	Beschreibung
1	SEPA-Überweisungen
2	Auslandsüberweisungen
99	sonstige Überweisungen